

Số: 01 /2019/NQ-ĐHĐCĐ-ART

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ARTEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex số: 01/2019/BBH-ĐHĐCĐ-ART ngày 18/6/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Điều 4.** Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (theo nội dung Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT-ART ngày 03/6/2019).
- Điều 5.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 (theo nội dung Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT-ART ngày 03/6/2019).
- Điều 6.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 (theo nội dung Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT-ART ngày 03/6/2019).
- Điều 7.** Thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh (theo nội dung Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT-ART ngày 03/6/2019).
- Điều 8.** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo nội dung Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT-ART ngày 03/6/2019).
- Điều 9.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 (theo nội dung Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT-ART ngày 03/06/2019)
- Điều 10.** Thông qua thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát (theo nội dung Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT-ART ngày 3/6/2019).



**Điều 11.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo nội dung Tờ trình số 03/2019/TTr-HĐQT-ART ngày 03/6/2019).

**Điều 12.** Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị có đơn xin từ nhiệm sau:

1. Thông qua việc chấp thuận đề nghị chấm dứt tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Lê Tiến Đông kể từ ngày 01/8/2018.
2. Thông qua việc chấp thuận đề nghị chấm dứt tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Nguyễn Thanh Bình kể từ ngày 29/11/2018.
3. Thông qua việc chấp thuận đề nghị chấm dứt tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị của Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh kể từ ngày 29/11/2018.

**Điều 13.** Thông qua việc thay đổi tên Công ty (theo nội dung Tờ trình số 04/2019/TTr-HĐQT-ART ngày 10/6/2019).

**Điều 14.** Thông qua việc bầu các Ông/Bà có tên sau làm Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024:

1. Bà Hương Trần Kiều Dung
2. Ông Lê Bá Nguyên
3. Bà Trịnh Thị Thúy Nga
4. Bà Tống Hải Ninh
5. Bà Nguyễn Quỳnh Nga

**Điều 15.** Thông qua việc bầu các Ông/Bà có tên sau làm Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024:

1. Ông Lê Đức Linh
2. Ông Nguyễn Đăng Vụ
3. Ông Phạm Anh Dũng

**Điều 16.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

**Điều 17.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 17;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.



**Hương Trần Kiều Dung**

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ARTEX**

Hôm nay, vào hồi 16h00 phút ngày 18/06/2019 tại Hội trường Bamboo Airways Theatre, tầng 36, Tòa nhà Bamboo Airways, 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (Giấy chứng nhận số 85/UBCK-GP cấp lần đầu ngày 03/03/2008, địa chỉ trụ sở chính tại: Tầng 25, Tòa nhà văn phòng 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) – sau đây gọi là Công ty.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP**

**1. Thành phần tham dự:**

**1.1. Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty có mặt 5/5 thành viên tham dự Đại hội gồm có:**

- |                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| - Bà Hương Trần Kiều Dung | - Chủ tịch HĐQT   |
| - Ông Lê Bá Nguyên        | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Trịnh Thị Thúy Nga   | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Tống Hải Ninh        | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Quỳnh Nga     | - Thành viên HĐQT |

**1.2. Ban Kiểm soát Công ty có mặt tham dự Đại hội gồm có:**

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| - Bà Vũ Thị Bích Hồng | - Trưởng Ban kiểm soát |
| - Ông Trương Vi Tuấn  | - Thành viên           |
| - Bà Nguyễn Thị Duyên | - Thành viên           |

**1.3. Ban điều hành Công ty có mặt tham dự Đại hội gồm có:**

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| - Bà Nguyễn Quỳnh Anh   | - Tổng Giám đốc     |
| - Bà Trịnh Thị Thúy Nga | - Phó Tổng Giám đốc |
| - Bà Quách Thị Xuân Thu | - Kế Toán trưởng    |

**1.4. Cổ đông: Các cổ đông tham dự được nêu tại mục 2 phần I dưới đây.**

**2. Nghi thức và khai mạc Đại hội**



Ông Trần Trung – Trưởng ban Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông số: 01/BBKT-ĐHĐCĐ ngày 18/6/2019 kèm theo).

**Kết quả như sau:**

- Tổng số cổ đông của công ty: 3701 cổ đông (theo danh sách chốt ngày 23/05/2019).
- Vốn điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán Artex là: 969.225.090.000 đồng (Chín trăm sáu chín tỷ hai trăm hai lăm triệu không trăm chín mươi ngàn đồng) tương ứng là 96.922.509 cổ phần (Chín mươi sáu triệu chín trăm hai mươi hai ngàn năm trăm linh chín cổ phần).
- Tổng số cổ đông tại thời điểm khai mạc đại hội: 214 cổ đông. Trong đó:
  - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 41 cổ đông
  - Tổng số cổ đông ủy quyền: 173 cổ đông
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu Đại hội là: 51.479.941 cổ phần, chiếm tỷ lệ 53,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đủ điều kiện về tỷ lệ cổ phần của số cổ đông tham dự họp trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

## **II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

### **1. Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và biểu quyết thông qua các Ban chức năng của Đại hội:**

#### *1.1. Đề cử Đoàn Chủ tịch*

Đoàn Chủ tịch bao gồm:

- Bà Hương Trần Kiều Dung - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội
- Ông Lê Bá Nguyên - Thành viên HĐQT: Thành viên
- Bà Nguyễn Quỳnh Anh – Tổng giám đốc: Thành viên
- Bà Quách Thị Xuân Thu – Kế toán trưởng: Thành viên

#### *1.2. Biểu quyết thông qua các ban chức năng*

##### *a. Ban Thư ký Đại hội gồm 3 nhân sự:*

- Bà Nguyễn Thị Bích Hằng - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hà Hưng - Thành viên
- Ông Nguyễn Tùng Lâm - Thành viên

##### *b. Ban kiểm phiếu gồm 3 nhân sự:*

- Ông Triệu Xã Luận - Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Bùi Ngọc Tú - Phó trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Trịnh Thành Long - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% Cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

## **2. Thông qua Chương trình Đại hội, dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử, Thẻ lệ biểu quyết, Danh sách ứng viên bầu HĐQT, BKS.**

Đại diện Ban tổ chức Đại hội đã đọc toàn văn Chương trình Đại hội, dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử, Thẻ lệ biểu quyết để đại hội xem xét, thông qua.

Đại diện Ban tổ chức Đại hội thông báo với Đại hội tính đến hết 15h00 ngày 13/06/2019 theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex, Công ty không nhận được bất cứ đơn ứng cử, đề cử bầu Thành viên HĐQT, BKS nào. Vì vậy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, HĐQT, BKS đã đề cử danh sách ứng viên bầu làm Thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 -2024 bao gồm:

### **Danh sách ứng viên bầu Thành viên HĐQT**

- Bà Hương Trần Kiều Dung
- Ông Lê Bá Nguyên
- Bà Trịnh Thị Thúy Nga
- Bà Tống Hải Ninh
- Bà Nguyễn Quỳnh Nga

### **Danh sách ứng viên bầu Thành viên BKS**

- Ông: Lê Đức Linh
- Ông: Nguyễn Đăng Vụ
- Ông: Phạm Anh Dũng

Toàn thể cổ đông có mặt tại Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung trên với tỷ lệ tán thành: 100% đồng ý.

## **3. Diễn biến Đại hội gồm những nội dung chính sau:**

### **3.1 Đọc các báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát, Ban Điều hành**

- Báo cáo công tác quản trị năm 2018 của Hội đồng quản trị: do Ông Lê Bá Nguyên – Thành viên HĐQT Công ty trình bày.
- Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát: do Bà Vũ Thị Bích Hồng – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày.
- Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019: do Bà Nguyễn Quỳnh Anh – Tổng giám đốc Công ty trình bày.

*Các báo cáo trên được đính kèm.*

### 3.2 Đọc nội dung trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty.

- Bà Quách Thị Xuân Thu – Kế toán trưởng Công ty đọc Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-ART ngày 03/06/2019 Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-ART ngày 03/06/2019 v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (*nội dung chi tiết tại các tờ trình kèm theo*).
- Ông Lê Bá Nguyên – Thành viên HĐQT Công ty đọc Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-ART ngày 03/06/2019 Về việc thông qua việc miễn nhiệm, thành viên HĐQT có đơn xin miễn nhiệm nhiệm kỳ 2014 -2019, bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024; Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-ART ngày 10/06/2019 v/v thay đổi tên Công ty (*nội dung chi tiết tại các tờ trình kèm theo*).

### 4. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Đoàn chủ tịch đã giải đáp thỏa đáng các thắc mắc của cổ đông và không có thêm ý kiến nào khác.

## III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Kết quả biểu quyết về các nội dung thảo luận được ghi chi tiết tại Biên bản Kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu của Đại hội lập và đã được ông Triệu Xã Luận – Trưởng ban kiểm phiếu đọc trước toàn thể Đại hội (*Biên bản kiểm phiếu số: 01/BBKP-ĐHĐCĐ-ART ngày 18/6/2019 kèm theo*).

- Số phiếu phát ra: 229 phiếu, tương ứng 51.648.489 cổ phần.
- Số phiếu thu về: 221 phiếu, tương ứng 51.327.109 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 218 phiếu, tương ứng 51.219.809 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 3 phiếu, tương ứng 107.300 cổ phần.

### Các nội dung biểu quyết cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018, với tỷ lệ tán thành 99,17% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp. Ý kiến khác 600 cổ phiếu.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát, với tỷ lệ tán thành 99,17% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019, với tỷ lệ tán thành 99,13 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
4. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, với tỷ lệ tán thành 99,17 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019, với tỷ lệ tán thành 99,17% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018, với tỷ lệ tán thành 99,11% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
7. Thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh, với tỷ lệ tán thành 99,15% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, với tỷ lệ tán thành 99,17% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019, với tỷ lệ tán thành 99,14% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
10. Thông qua thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, với tỷ lệ tán thành 99,12% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, với tỷ lệ tán thành 99,17% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
12. Thông qua việc chấp thuận đề nghị chấm dứt tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Lê Tiến Đông kể từ ngày 01/8/2018, với tỷ lệ tán thành 99,17% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
13. Thông qua việc chấp thuận đề nghị chấm dứt tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Nguyễn Thanh Bình kể từ ngày 29/11/2018, với tỷ lệ tán thành 99,16% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
14. Thông qua việc chấp thuận đề nghị chấm dứt tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị của Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh kể từ ngày 29/11/2018, với tỷ lệ tán thành 99,16% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
15. Thông qua việc thay đổi tên Công ty, với tỷ lệ tán thành 99,01% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
16. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, với tỷ lệ tán thành 99,17% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

#### **IV. KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2019 - 2024**

##### **1. Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024**

- Số phiếu phát ra: 229 phiếu
- Số phiếu thu về: 224 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 213 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 11 phiếu

Danh sách thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024

Stt	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % so với CP tham dự	Kết quả
1	Bà Hương Trần Kiều Dung	46.574.725	90,18%	Trúng cử
2	Ông Lê Bá Nguyên	45.733.199	88,55%	Trúng cử
3	Bà Trịnh Thị Thúy Nga	45.819.849	88,71%	Trúng cử
4	Bà Tống Hải Ninh	45.664.465	88,41%	Trúng cử
5	Bà Nguyễn Quỳnh Nga	45.690.265	88,46%	Trúng cử

**2. Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024**

- Số phiếu phát ra: 229 phiếu
- Số phiếu thu về: 224 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 213 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 11 phiếu

Danh sách thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024

Stt	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % so với CP tham dự	Kết quả
1	Ông Lê Đức Linh	45.836.771	88,75%	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Đăng Vụ	45.807.301	88,69%	Trúng cử
3	Ông Phạm Anh Dũng	46.045.671	89,15%	Trúng cử

Trên cơ sở kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử tại Biên bản kiểm phiếu, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế bầu cử, các vấn đề trên đây đã được thông qua.

**V. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA**

Căn cứ kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử tại Biên bản kiểm phiếu, căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex đã thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018 (theo nội dung Báo cáo số 01/2019/BC-HĐQT-ART ngày 03/06/2019).



2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát (theo nội dung Báo cáo số 01/2019/BC-BKS-ART ngày 03/06/2019).
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 (theo nội dung Báo cáo số 68/2019/BC-TGD-ART ngày 03/06/2019).
4. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (theo nội dung Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT-ART ngày 03/06/2019).
5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 (theo nội dung Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT-ART ngày 03/06/2019).
6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 (theo nội dung Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT-ART ngày 03/06/2019).
7. Thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh (theo nội dung Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT-ART ngày 03/06/2019).
8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo nội dung Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT-ART ngày 03/06/2019).
9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 (theo nội dung Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT-ART ngày 03/06/2019).
10. Thông qua thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát (theo nội dung Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT-ART ngày 03/06/2019).
11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo nội dung Tờ trình số 03/2019/TTr-HĐQT-ART ngày 03/06/2019).
12. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị có đơn xin từ nhiệm sau:
  - Thông qua việc chấp thuận đề nghị chấm dứt tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Lê Tiến Đông kể từ ngày 01/8/2018.
  - Thông qua việc chấp thuận đề nghị chấm dứt tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Nguyễn Thanh Bình kể từ ngày 29/11/2018.
  - Thông qua việc chấp thuận đề nghị chấm dứt tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị của Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh kể từ ngày 29/11/2018.
13. Thông qua việc bầu các Ông/Bà có tên sau làm Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024:
  - Bà Hương Trần Kiều Dung
  - Ông Lê Bá Nguyên
  - Bà Trịnh Thị Thúy Nga
  - Bà Tống Hải Ninh
  - Bà Nguyễn Quỳnh Nga

14. Thông qua việc bầu các Ông/Bà có tên sau làm Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024:
- Ông Lê Đức Linh
  - Ông Nguyễn Đăng Vụ
  - Ông Phạm Anh Dũng
15. Thông qua việc thay đổi tên Công ty (theo nội dung Tờ trình số 04/2019/TTr-HDQT-ART ngày 10/6/2019)
16. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

## VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, Bà Nguyễn Thị Bích Hằng – Trưởng ban Thư ký đã đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua.

Biên bản cuộc họp này gồm 08 (tám) trang được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày.



**Chủ tọa**

**HƯƠNG TRẦN KIỀU DUNG**

**Thành viên Ban Thư ký**

**NGUYỄN TÙNG LÂM**

**Trưởng ban Thư ký**

**NGUYỄN THỊ BÍCH HẰNG**

**Thành viên Ban Thư ký**

**NGUYỄN THỊ HÀ HƯNG**



Số: 01 /BBKP-ĐHĐCĐ-ART

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Hôm nay, lúc 18 giờ 00 phút ngày 18 tháng 06 năm 2019, tại: Hội trường Bamboo Airways Theatre, tầng 36, Tòa nhà Bamboo Airways, 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu về các vấn đề biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Nội dung cụ thể như sau:

**A. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex**

- Trụ sở chính: Tầng 25, Tòa nhà văn phòng 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Giấy phép hoạt động số 85/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 03/03/2008.

**B. Thành phần Ban kiểm phiếu:**

- Ông Triệu Xã Luận : Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Bùi Ngọc Tú : Phó Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Trịnh Thành Long : Thành viên Ban kiểm phiếu

**I. Kết quả biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận tại Đại hội như sau:**

- Số phiếu phát ra : 229 phiếu.
- Số phiếu thu về : 221 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ : 218 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ : 03 phiếu.

**Các nội dung biểu quyết cụ thể:**

**1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018.**

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	51.219.209	99,17%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	600	0.01%
<b>Tổng cộng</b>	<b>51.219.809</b>	<b>99,17%</b>

**2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát.**



Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	51.219.209	99,17%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	600	0.01%
<b>Tổng cộng</b>	<b>51.219.809</b>	<b>99,17%</b>

**3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.**

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	51.199.799	99,17%
Không tán thành	20.010	0,04%
Không có ý kiến	0	0%
<b>Tổng cộng</b>	<b>51.219.809</b>	<b>99,17%</b>

**4. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.**

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	51.219.209	99,17%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	600	0.01%
<b>Tổng cộng</b>	<b>51.219.809</b>	<b>99,17%</b>

**5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019.**

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	51.219.209	99,17%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	600	0.00%
<b>Tổng cộng</b>	<b>51.219.809</b>	<b>99,17%</b>

**6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018.**

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	51.188.599	99,11%
Không tán thành	60.610	0,06%
Không có ý kiến	600	0.00%
<b>Tổng cộng</b>	<b>51.219.809</b>	<b>99,17%</b>

7. **Thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh.**

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	51.209.809	99,15%
Không tán thành	10.000	0,02%
Không có ý kiến	0	0%
<b>Tổng cộng</b>	<b>51.219.809</b>	<b>99,17%</b>

8. **Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.**

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	51.219.809	99,17%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%
<b>Tổng cộng</b>	<b>51.219.809</b>	<b>99,17%</b>

9. **Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019.**

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	51.204.809	99,14%
Không tán thành	15.000	0,03%
Không có ý kiến	0	0%
<b>Tổng cộng</b>	<b>51.219.809</b>	<b>99,17%</b>

10. **Thông qua thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.**

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	51.194.809	99,12%
Không tán thành	25.000	0,05%
Không có ý kiến	0	0%
<b>Tổng cộng</b>	<b>51.219.809</b>	<b>99,17%</b>

11. **Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty 2019.**

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	51.219.809	99,17%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

<b>Tổng cộng</b>	<b>51.219.809</b>	<b>99,17%</b>
------------------	-------------------	---------------

12. Thông qua việc chấp thuận đề nghị chấm dứt tư cách Thành viên HĐQT của Ông Lê Tiến Đông kể từ ngày 01/8/2018.

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	51.219.809	99,17%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%
<b>Tổng cộng</b>	<b>51.219.809</b>	<b>99,17%</b>

13. Thông qua việc chấp thuận đề nghị chấm dứt tư cách Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Thanh Bình kể từ ngày 29/11/2018

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	51.214.209	99,16%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	5.000	0,01%
<b>Tổng cộng</b>	<b>51.219.809</b>	<b>99,17%</b>

14. Thông qua việc chấp thuận đề nghị chấm dứt tư cách Thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh kể từ ngày 29/11/2018

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	51.214.809	99,16%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	5.000	0,01%
<b>Tổng cộng</b>	<b>51.219.809</b>	<b>99,17%</b>

15. Thông qua việc thay đổi tên Công ty.

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	51.139.199	99,01%
Không tán thành	80.010	0,15%
Không có ý kiến	600	0,01%
<b>Tổng cộng</b>	<b>51.219.809</b>	<b>99,17%</b>

16. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt,

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	51.219.209	99,17%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	600	0.01%
<b>Tổng cộng</b>	<b>51.219.809</b>	<b>99,17%</b>

## II. Kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

### 1. Kết quả bầu Thành viên Hội đồng Quản trị

- Số phiếu phát ra : 229 phiếu.
- Số phiếu thu về : 224 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ : 213 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ : 11 phiếu.

STT	Họ tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % trên số cổ phần tham dự	Kết quả
1	Bà Hương Trần Kiều Dung	46.574.725	90,18%	Trúng cử
2	Bà Trịnh Thị Thúy Nga	45.819.849	88,71%	Trúng cử
3	Ông Lê Bá Nguyên	45.733.199	88,55%	Trúng cử
4	Bà Nguyễn Quỳnh Nga	45.690.265	88,46%	Trúng cử
5	Bà Tống Hải Ninh	45.664.465	88,41%	Trúng cử

### 2. Kết quả bầu Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

- Số phiếu phát ra : 229 phiếu.
- Số phiếu thu về : 224 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ : 213 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ : 11 phiếu.

STT	Họ tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % trên số cổ phần tham dự	Kết quả
1	Ông Nguyễn Đăng Vự	45.807.301	88,69%	Trúng cử
2	Ông Lê Đức Linh	45.836.771	88,75%	Trúng cử
3	Ông Phạm Anh Dũng	46.045.671	89,15%	Trúng cử

## III. Quyết định được thông qua.

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019
4. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (theo nội dung Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT-ART ngày 03/06/2019).
5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 (theo nội dung Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT-ART ngày 03/06/2019).
6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 (theo nội dung Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT-ART ngày 03/06/2019).
7. Thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh (theo nội dung Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT-ART ngày 03/06/2019).
8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo nội dung Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT-ART ngày 03/06/2019).
9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 (theo nội dung Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT-ART ngày 03/06/2019).
10. Thông qua thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát (theo nội dung Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT-ART ngày 03/06/2019).
11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo nội dung Tờ trình số 03/2019/TTr-HĐQT-ART ngày 03/6/2019)
12. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị có đơn xin từ nhiệm sau:
  - Thông qua việc chấp thuận đề nghị chấm dứt tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Lê Tiến Đông kể từ ngày 01/8/2018.
  - Thông qua việc chấp thuận đề nghị chấm dứt tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Nguyễn Thanh Bình kể từ ngày 29/11/2018.
  - Thông qua việc chấp thuận đề nghị chấm dứt tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị của Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh kể từ ngày 29/11/2018.
13. Thông qua việc thay đổi tên Công ty (theo nội dung Tờ trình số 04/2019/TTr-HĐQT-ART ngày 10/6/2019).
14. Thông qua việc bầu các Ông/Bà có tên sau làm Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024:
  - Bà Hương Trần Kiều Dung
  - Ông Lê Bá Nguyên
  - Bà Trịnh Thị Thúy Nga
  - Bà Tống Hải Ninh
  - Bà Nguyễn Quỳnh Nga



15. Thông qua việc bầu các Ông/Bà có tên sau làm Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024:
- Ông Lê Đức Linh
  - Ông Nguyễn Đăng Vụ
  - Ông Phạm Anh Dũng
16. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Việc kiểm phiếu biểu quyết hoàn tất vào lúc 18 giờ 10 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Hội đồng Quản trị Công ty./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
Tổng giám đốc



**NGUYỄN QUỲNH ANH**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tọa Đại hội



**HƯƠNG TRẦN KIỀU DUNG**

**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

Thành viên



**Trịnh Thành Long**

Phó Trưởng ban kiểm  
phiếu



**Bùi Ngọc Tú**

Trưởng ban kiểm  
phiếu



**Triệu Xã Luận**

